

Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatzerlöse	100.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	1.000.000,00 €
Badumsatz	68.144,00 €	63.144,00 €	63.144,00 €	53.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	18.144,00 €	33.144,00 €	58.144,00 €	58.144,00 €	58.144,00 €	617.728,00 €
Nutzungsentgelt	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	382.272,00 €
Medieneinsatz	48.500,00 €	48.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	44.400,00 €	41.400,00 €	39.400,00 €	34.400,00 €	39.500,00 €	42.500,00 €	46.500,00 €	49.500,00 €	529.600,00 €
Strom	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	207.000,00 €
Fernwärme	18.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	186.000,00 €
Wasser	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	37.000,00 €
Abwasser	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	58.000,00 €
Einkauf	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	32.400,00 €
Proben	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Wachschutz	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Gebühr Solarium	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.000,00 €
Rohrertrag	51.500,00 €	46.500,00 €	47.500,00 €	37.500,00 €	35.600,00 €	38.600,00 €	40.600,00 €	15.600,00 €	25.500,00 €	47.500,00 €	43.500,00 €	40.500,00 €	470.400,00 €
sonst. betr. Erlöse	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	36.500,00 €
Pachterträge	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	10.800,00 €
sonstige Einnahmen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	19.200,00 €
Werbeeinnahmen	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		500,00 €	6.500,00 €
betr. Rohrertrag	54.500,00 €	49.500,00 €	51.000,00 €	40.000,00 €	39.100,00 €	41.100,00 €	43.100,00 €	19.100,00 €	29.000,00 €	51.000,00 €	46.000,00 €	43.500,00 €	506.900,00 €
Betriebskosten	92.898,34 €	76.483,33 €	72.783,33 €	87.248,34 €	76.983,33 €	72.883,33 €	83.448,34 €	103.783,33 €	71.283,33 €	82.398,34 €	72.983,33 €	72.723,33 €	965.900,00 €
Personal	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	588.000,00 €
Raumkosten	8.615,00 €			8.615,00 €			8.615,00 €			8.615,00 €			34.460,00 €
betr. Steuer		1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €		4.800,00 €
Versicherung	9.500,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €		1.600,00 €				1.000,00 €		390,00 €	16.490,00 €
Beiträge Berufsgenoss.					3.500,00 €								3.500,00 €
GEMA	500,00 €		500,00 €	500,00 €			500,00 €			500,00 €	500,00 €		3.000,00 €
sonstige Abgaben	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €					1.000,00 €	4.000,00 €
div. Werbung	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	18.500,00 €
Abschluß - Prozesskosten	950,00 €	950,00 €	950,00 €	4.800,00 €	950,00 €	950,00 €	2.000,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	16.350,00 €
Abschreibungen	13.333,34 €	13.333,33 €	13.333,33 €	13.333,34 €	13.333,33 €	13.333,33 €	13.333,34 €	13.333,33 €	13.333,33 €	13.333,34 €	13.333,33 €	13.333,33 €	160.000,00 €
Reparatur/Instand.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	33.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	74.800,00 €
sonst. betriebl. Kosten	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	42.000,00 €
Betriebsergebnis	-38.398,34 €	-26.983,33 €	-21.783,33 €	-47.248,34 €	-37.883,33 €	-31.783,33 €	-40.348,34 €	-84.683,33 €	-42.283,33 €	-31.398,34 €	-26.983,33 €	-29.223,33 €	-459.000,00 €
Investition Außenbecken													500.000,00 €
Abschreibungen AFA													160.000,00 €
Zuweisungsbedarf													-299.000,00 €

	Plan 2019	IST Jan- Jul 2019 Plan Aug-Dez 2019	Plan 2020
1. Verfügbare Zahlungsmittel			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	655.619,00 €	668.432,00 €	660.969,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	409.031,00 €	409.031,04 €	409.031,00 €
1.3. Miete und Pacht	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	29.000,00 €	32.500,00 €	30.585,00 €
1.7. Vorgsteuerguthaben	31.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Zwischensumme	1.137.550,00 €	1.146.863,04 €	1.137.485,00 €
2. erforderliche Zahlungsmittel			
2.1. Gehalt - Lohn	579.500,00 €	586.698,00 €	588.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	635.000,00 €	620.000,00 €	629.000,00 €
2.3. Raumkosten	28.860,00 €	34.600,00 €	28.860,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	4.534,00 €	4.534,00 €	4.534,00 €
2.5. Versicherungen	19.160,00 €	20.915,00 €	19.623,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	90.000,00 €	88.621,00 €	89.000,00 €
2.7. sonstige Kosten	78.000,00 €	81.500,00 €	78.000,00 €
Zwischensumme	1.435.054,00 €	1.436.868,00 €	1.437.017,00 €
3. Investitionen		- €	500.000,00 €
3. Überdeckung - Unterdeckung	-297.504,00 €	-290.004,96 €	-799.532,00 €
4. Anpassungsmaßnahmen			
4.1. Zuweisung Stadt	299.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €
4.2. Investitionszuschuss		- €	500.000,00 €

Mittelverwendung Ausgaben	2020 (Plan)	2021	2022	2023
Bau Kleinkindbecken außen	500.000,00 €			
Jahresverlust	459.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
Summe	959.000,00 €	450.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
Mittelherkunft Einnahmen	2020 (Plan)	2021	2022	2023
Abschreibungen	160.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	299.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €
Zuschuss Kleinkindbecken außen	500.000,00 €			
Summe	959.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €

	Ist 2018	Plan 2019	IST 2019*	Plan 2020	Plandifferenz 2019– 2020
Umsatzerlöse	1.034.663 €	995.000 €	1.006.975 €	1.000.000 €	5.000 €
sonstige betriebliche Erträge	123.574 €	34.800 €	38.152 €	36.500 €	1.700 €
Materialaufwand	510.774 €	537.600 €	518.279 €	529.600 €	-8.000 €
Personalaufwand	589.376 €	579.500 €	586.698 €	588.000 €	8.500 €
Abschreibungen	158.695 €	162.000 €	160.925 €	160.000 €	-2.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	252.446 €	204.466 €	188.741 €	222.434 €	17.968 €
sonstig Steuern	4.534 €	4.534 €	4.534 €	4.534 €	- €
Betriebsergebnis	-357.588 €	-458.300 €	-414.050 €	-459.000 €	-700 €

* Ergebnis 01-06 2019 und Plan 07-12 2019

Mitarbeiter	Tätigkeit
1	Geschäftsführer
2	Schwimmeister/in / Kasse
3	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Kasse
4	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Kasse
5	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
6	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
7	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
8	Techniker / Rettungsschwimmer
9	Kasse
10	Kasse / Service / Reinigung
11	Kasse / Service / Reinigung
12	Service / Reinigung
13	Service / Reinigung
14	Service / Reinigung
15	Auszubildende/r 1. Lehrjahr
16	Auszubildende/r 2. Lehrjahr
17	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
18	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
19	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)
20	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)

Der Personaleinsatz erfolgt im 2 Schichtsystem an 7 Wochentagen.
Saisonal bedingt werden Aushilfskräfte für die Aufsicht und Reinigung beschäftigt.

Stand: 30. September 2019